

CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 60.933.603/0001-78
NIRE 35300011996
COMPANHIA ABERTA

SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CESP – Companhia Energética de São Paulo, em cumprimento aos dispositivos legais e regulamentares, comunica que o seu Conselho de Administração, reunido nesta data, deliberou sobre os seguintes assuntos:

1. Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício de 2017, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal;
2. Proposta de destinação de resultados e proposta de distribuição de dividendos aos acionistas;
3. Convocação de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de Acionistas, a serem realizadas em 24/04/2018, nos termos do artigo 6º do Estatuto Social, e artigos 131 e 132 da Lei nº, 6404/76, para deliberar sobre os itens 1 e 2 acima, e também sobre os seguintes assuntos:
 - a) Eleição dos membros efetivos e suplentes para o Conselho Fiscal;
 - b) Fixação da remuneração dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal e dos Comitês;
 - c) Eleição dos membros para o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, nos termos do Estatuto Social da Companhia;
 - d) Alteração estatutária, para contemplar o que segue:

Exclusão do texto entre vírgulas do parágrafo primeiro, do artigo 9º do Estatuto Social, passando a ter a seguinte redação:

“O Diretor-Presidente da companhia integrará o Conselho de Administração, enquanto ocupar aquele cargo.”

São Paulo, 16 de março de 2018.

Almir Fernando Martins
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
